

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>7.659.758,00</b>	<b>408.476,25</b>	<b>4.693.459,66</b>	<b>2.966.298,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.568.037,00</b>	<b>400.376,33</b>	<b>4.654.708,95</b>	<b>2.913.328,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.151.156,21</b>	<b>183.376,24</b>	<b>1.758.201,29</b>	<b>392.954,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.637.999,28</b>	<b>149.151,53</b>	<b>1.338.373,01</b>	<b>299.626,27</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	829.884,00	68.866,04	715.035,27	114.848,73
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	157.357,00	9.989,00	136.130,54	21.226,46
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	194.988,00	16.379,29	161.937,88	33.050,12
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas	104.875,35	0,00	104.875,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação de Natal - 13º Salário	107.607,00	50.095,12	55.871,47	51.735,53
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	13.349,21	0,00	4.434,27	8.914,94
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	168.795,00	3.822,08	134.195,13	34.599,87
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	6.000,00	0,00	1.542,54	4.457,46
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Substituições	20.000,00	0,00	9.206,84	10.793,16
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	35.143,72	0,00	15.143,72	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>513.156,93</b>	<b>34.224,71</b>	<b>419.828,28</b>	<b>93.328,65</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	341.814,12	21.296,99	273.703,03	68.111,09
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	5,04	56,28	373,72
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	154.828,27	11.932,12	133.492,37	21.335,90
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.084,54	990,56	12.576,60	3.507,94
6.2.2.1.1.01.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.973.375,78</b>	<b>125.885,24</b>	<b>1.322.715,72</b>	<b>650.660,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>556.592,00</b>	<b>47.512,54</b>	<b>509.039,73</b>	<b>47.552,27</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	1.226,85	10.665,82	10.164,18
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	246.797,00	20.608,00	228.340,25	18.456,75
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	281.000,00	25.609,29	262.570,15	18.429,85
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.240,00	68,40	738,51	501,49
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>332.622,00</b>	<b>21.473,45</b>	<b>195.915,83</b>	<b>136.706,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>139.618,00</b>	<b>10.222,17</b>	<b>77.449,00</b>	<b>62.169,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	3.766,50	18.127,57	11.872,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Utensílios	2.000,00	323,97	670,97	1.329,03
6.2.2.1.1.01.04.02.001.004 - Materiais para Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	5.056,94	2.943,06
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.110,00	0,00	878,80	231,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	18.000,00	0,00	2.202,00	15.798,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	7.200,00	562,50	6.884,54	315,46
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.160,00	2.019,20	13.044,71	2.115,29
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	51.284,00	3.550,00	25.719,47	25.564,53
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,40</b>	<b>21.183,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Materiais Institucionais	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Outros Materiais de Consumo	4.500,00	0,00	2.316,40	2.183,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>31.970,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>10.370,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	29.970,00	3.280,00	21.600,00	8.370,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.002 - Diversos Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS</b>	<b>81.360,00</b>	<b>5.722,98</b>	<b>59.903,54</b>	<b>21.456,46</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	3.962,98	32.428,81	1.319,19
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	1.760,00	27.474,73	20.137,27
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>36.770,00</b>	<b>1.107,30</b>	<b>23.355,89</b>	<b>13.414,11</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	36.770,00	1.107,30	23.355,89	13.414,11
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES</b>	<b>19.404,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>11.291,00</b>	<b>8.113,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	1.141,00	11.291,00	8.113,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.084.161,78</b>	<b>56.899,25</b>	<b>617.760,16</b>	<b>466.401,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	120.987,00	10.080,10	99.474,15	21.512,85
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	2.523,57	25.000,17	5.468,83
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	416,40	0,00	416,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	43.095,00	3.272,39	36.860,67	6.234,33
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	527,38	4.997,18	395,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.877,10	2.550,76	26.739,38	11.137,72
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	64.000,00	3.735,02	46.445,38	17.554,62
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	854,00	9.219,21	18.247,79
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	960,00	0,00	960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	2.916,00	200,00	1.353,90	1.562,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	14.060,00	0,00	8.273,00	5.787,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	175.188,28	13.511,51	127.696,01	47.492,27
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	730,69	20.439,97	3.980,03
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	16.340,00	0,00	410,00	15.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	9.504,00	770,00	8.470,00	1.034,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	155.500,00	0,00	9.380,00	146.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Instituto de Administração do ES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Comunicação e Divulgação	102.184,00	1.269,01	19.360,89	82.823,11
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	4.262,50	40.068,58	15.733,42
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.546,00	5.290,46	51.867,05	12.678,95
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	55.445,00	11.848,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	6.000,00	0,00	4.535,11	1.464,89
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	8.258,00	93,60	3.681,28	4.576,72
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	51.486,00	1.683,76	16.666,83	34.819,17
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>92.641,00</b>	<b>5.402,14</b>	<b>54.556,58</b>	<b>38.084,42</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	1.577,96	14.711,02	15.288,98
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	107,00	5.776,56	1.723,44
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	98,38	1.246,33	4.753,67
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	793,00	2.736,00	2.252,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Patrocínio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - Despesas Cartoriais e Taxas	14.153,00	234,28	11.351,49	2.801,51
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	27.000,00	2.591,52	18.735,18	8.264,82
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>137.500,00</b>	<b>8.213,21</b>	<b>96.829,72</b>	<b>40.670,28</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.500,00	191,19	2.043,09	456,91
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	2.138,18	31.529,93	27.470,07
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	76.000,00	5.883,84	63.256,70	12.743,30
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.526.382,00</b>	<b>77.499,50</b>	<b>1.422.405,64</b>	<b>103.976,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.343.176,83</b>	<b>64.133,64</b>	<b>1.247.310,47</b>	<b>95.866,36</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.343.176,83	64.133,64	1.247.310,47	95.866,36
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS</b>	<b>183.205,17</b>	<b>13.365,86</b>	<b>175.095,17</b>	<b>8.110,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>28.205,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.205,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	28.205,17	0,00	28.205,17	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Projeto Mês ADM 2017	155.000,00	13.365,86	146.890,00	8.110,00
<b>6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.686.982,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.982,01</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.686.982,01	0,00	0,00	1.686.982,01
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>91.721,00</b>	<b>8.099,92</b>	<b>38.750,71</b>	<b>52.970,29</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>76.688,00</b>	<b>8.099,92</b>	<b>23.717,71</b>	<b>52.970,29</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.292,70</b>	<b>16.707,30</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	26.000,00	0,00	9.292,70	16.707,30
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>48.418,00</b>	<b>8.099,92</b>	<b>14.425,01</b>	<b>33.992,99</b>
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	25.000,00	8.099,92	8.267,02	16.732,98
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	11.718,00	0,00	6.157,99	5.560,01
6.2.2.1.1.02.01.02.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.02.01.02.004 - Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>15.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.033,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.033,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04.01.001.002 - PRODER 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Projeto Pele de Vidro	15.033,00	0,00	15.033,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.659.758,00</b>	<b>408.476,25</b>	<b>4.693.459,66</b>	<b>2.966.298,34</b>

Vitória-ES, 30 de novembro de 2017

ADM HÉRCULES DA SILVA FALCÃO  
PRESIDENTE  
CRA-ES 0058  
010.334.506-00

ADM FLÁVIO CELSO SANTOS ROSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
CRA-ES 3766  
249.781.407-49

CONT. RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
116.075.907-35

